

貸借対照表 総括表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	登録事務特別会	住宅金融支援機 構 特定業務特 別会計	耐震判定委員 会 特別 会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	229,739	25,766	0	28,288		283,793
普通預金	594,876	3,414,049	748,035	21,256,213		26,013,173
未収金	18,902	0	0	0		18,902
仮払金	14,768,669	2,576,184	0	3,000,000	-20,344,853	0
流動資産合計	15,612,186	6,015,999	748,035	24,284,501	-20,344,853	26,315,868
2 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	304,017	0	0	0		304,017
災害対策積立資産	15,268,509	0	0	0		15,268,509
協会事務所建設積立資産	41,272,383	0	0	0		41,272,383
30周年事業積立資産	500,000					
特定資産合計	57,344,909	0	0	0	0	56,844,909
(2) その他固定資産						
什器備品	1	0	0	0		1
建物付属設備	226,747	0	0	789,148		1,015,895
その他固定資産合計	226,748	0	0	789,148	0	1,015,896
固定資産合計	57,571,657	0	0	789,148	0	57,860,805
資産合計	73,183,843	6,015,999	748,035	25,073,649	-20,344,853	84,176,673
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	1,108,592	0	0	0		1,108,592
預り金	82,280	0	0	0		82,280
前受金	0	0	0	15,492,750		15,492,750
仮受金	5,576,184	6,014,338	719,721	8,034,610	-20,344,853	0
30周年事業積立引当金	500,000	0	0	0		500,000
未払消費税	35,284	1,661	28,314	24,841		90,100
未払法人税	0	0	0	732,300		732,300
流動負債合計	7,302,340	6,015,999	748,035	24,284,501	-20,344,853	18,006,022
2 固定負債						
退職給付引当金	304,017	0	0	0		304,017
災害対策引当金	15,268,509	0	0	0		15,268,509
協会事務所建設引当金	41,272,383	0	0	0		41,272,383
固定負債合計	56,844,909	0	0	0	0	56,844,909
負債合計	64,147,249	6,015,999	748,035	24,284,501	-20,344,853	74,850,931
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	9,036,594	0	0	789,148	0	9,825,742
正味財産合計	9,036,594	0	0	789,148	0	9,825,742
負債及び正味財産合計	73,183,843	6,015,999	748,035	25,073,649	-20,344,853	84,676,673